

Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

BADACSONYTOMAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL (KÖLTSÉGVETÉSI SZERV) ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított Ei
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	57 556 757			57 556 757	57 556 757
Normatív jutalmak	K1102					5 435 000
Céltuttatás, projektprémium	K1103					
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	900 000			900 000	650 000
Végkielégítés	K1105				0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 793 553			1 793 553	1 938 600
Béren kívüli juttatások	K1107	4 303 300			4 303 300	4 551 300
Ruházati költségterítés	K1108					
Közelkedési költségterítés	K1109	828 600			828 600	928 600
Egyéb költségterítések	K1110	600 000			600 000	600 000
Lakhatási támogatások	K1111					
Szociális támogatások	K1112	160 000			160 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 000 000			2 000 000	2 250 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	68 142 210	0	0	68 142 210	73 910 257
Válasszott tisztviselői juttatásai	K1121					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1122					160 000
Egyéb külső személyi juttatások	K1123	150 000			150 000	250 000
Külső személyi juttatások	K12	150 000			150 000	410 000
Személyi juttatások	K1	68 292 210	0	0	68 292 210	74 320 257
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 362 335	0	0	15 362 335	16567335
Szakmai anyagok beszerzése	K311	250 000			250 000	316300
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 000			2 000 000	1769278
Árubeszerzés	K313				0	0
Készletbeszerzés	K31	2 250 000	0	0	2 250 000	2085578
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 750 000			2 750 000	2764000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000			600 000	602961
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 350 000	0	0	3 350 000	3366961
Közüzem díjak	K331	3 200 000			3 200 000	4219548
Vásárolt élelmiszer	K332				0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	700 000			700 000	700000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	900 000			900 000	900000
Közvetített szolgáltatások	K335	200 000			200 000	200000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 300 000			3 300 000	3705567
Egyéb szolgáltatások	K337	4 000 000			4 000 000	4460312
Szolgáltatási kiadások	K33	12 300 000	0	0	12 300 000	14185427
Kiküldetések kiadásai	K341	350 000			350 000	350000
Reklám- és propagandakiadások	K342					
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350 000	0	0	350 000	350000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 500 000			3 500 000	3600838
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	0
Kamatkiadások	K353					126255
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					1000
Egyéb dologi kiadások	K355	200 000			200 000	536865
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 700 000	0	0	3 700 000	4264958
Dologi kiadások	K3	21 950 000	0	0	21 950 000	24252924
Társadalombiztosítási ellátások	K41					
Családi támogatások	K42					
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
Egyéb nem intézményi ellátások	K48					
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
Nemzetközi kötelezettségek	K501					
Érvényes és befizetések	K502					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
Kamatátogatások	K510					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					
Tartalékok általános	K512					
Tartalékok-cél	K512					
Egyéb működési célú kiadások	K5					
Működési kiadások összesen		105 604 545	0	0	105 604 545	115 140 516
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000			200 000	200000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000			200 000	931277
Részesedések beszerzése	K65					
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	108 000			108 000	189000
Beruházások	K6	508 000	0	0	508 000	1320277
Ingatlanok felújítása	K71					
Informatikai eszközök felújítása	K72					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					
Felújítások	K7					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
Lakástámogatás	K87					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
Felhalmozási kiadások összesen						
Költségvetési kiadások	K1-K8	106 112 545	0	0	106 112 545	116 460 793
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912				0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0
Finanszírozási kiadások	K9				0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		106 112 545	0	0	106 112 545	116 460 793